

新北市地方教育發展基金－新北市汐止區保長國民小學

13297-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	19,980,000	1,699,200	1,728,000	-28,800	-1.67	11,394,907	11,390,000	4,907	0.04
財產收入	45	13,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	12,000								
政府撥入收入	46	19,523,000	1,597,000	1,597,000			11,290,927	11,259,000	31,927	0.28
公庫撥款收入	462	19,523,000	1,597,000	1,597,000			11,290,927	11,259,000	31,927	0.28
教學收入	4S	429,000	102,200	131,000	-28,800	-21.98	102,200	131,000	-28,800	-21.98
學雜費收入	4S1	429,000	102,200	131,000	-28,800	-21.98	102,200	131,000	-28,800	-21.98
其他收入	4Y	15,000					1,780		1,780	
雜項收入	4YY	15,000					1,780		1,780	
基金用途	5	19,980,000	1,563,249	1,728,000	-164,751	-9.53	7,206,015	11,390,000	-4,183,985	-36.73
國民教育計畫	53	19,916,000	1,563,249	1,714,000	-150,751	-8.80	7,179,015	11,349,000	-4,169,985	-36.74
國民小學教育	532	19,916,000	1,563,249	1,714,000	-150,751	-8.80	7,179,015	11,349,000	-4,169,985	-36.74
建築及設備計畫	5M	64,000		14,000	-14,000	-100.00	27,000	41,000	-14,000	-34.15
其他設備	5M4	64,000		14,000	-14,000	-100.00	27,000	41,000	-14,000	-34.15
本期賸餘(短絀一)	6		135,951		135,951		4,188,892		4,188,892	
期初基金餘額	71	324,044					864,824	324,044	540,780	166.88
解繳國庫										
期末基金餘額	72	324,044					5,053,716	324,044	4,729,672	1,459.58

註：1. 學雜費收入-本月份及本年度截至本月份累計數係因幼兒園學雜費收入數較預算分配數低。2. 雜項收入-本年度截至本月份累計數係因資源回收繳庫。2. 國民小學教育-本年度截至本月份累計數係因用人費因商借2名主任，致實支數較預估數低。3. 其他設備-本月份及本年度截至本月份累計數係因電腦設備及維護管理費尚未執行，業已通知辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區保長國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	71,405,234	100.00	負債	2	66,351,518	92.92
流動資產	11	8,299,130	11.62	流動負債	21	1,530,861	2.14
現金	111	8,299,130	11.62	應付款項	212	1,530,861	2.14
銀行存款	1112	8,251,130	11.56	應付代收款	2123	1,530,861	2.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,507,197	9.11	其他負債	22	64,820,657	90.78
存款				什項負債	221	64,820,657	90.78
銀行存款-保管金專	1112-2	1,743,922	2.44	存入保證金	2211	404,939	0.57
戶				應付代管資產	2214	62,914,237	88.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	11	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,501,481	2.10
專戶				基金餘額	3	5,053,716	7.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.07	基金餘額	31	5,053,716	7.08
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,053,716	7.08
其他資產	13	63,106,104	88.38	累積餘額	3111	864,824	1.21
什項資產	131	63,106,104	88.38	本期賸餘	3112	4,188,892	5.87
暫付及待結轉帳項	1315	191,867	0.27	合計：		71,405,234	
代管資產	1316	62,914,237	88.11				

信託代理與保證資產

18,777

信託代理與保證負債

18,777

保管品

18,777

應付保管品

18,777

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區保長國民小學

平衡表

中華民國106年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	40,674,648	56.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,796,754	6.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,179,384	1.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	109,000	0.15				
代管資產-什項設備	1316-5	1,634,451	2.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,520,000	20.33				
合計：		71,405,234					

信託代理與保證資產

18,777

信託代理與保證負債

18,777

保管品

18,777

應付保管品

18,777

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區保長國民小學

13297-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,563,249	1,714,000	-8.80
		累計數				7,179,015	11,349,000	-36.74
建築及設備計畫		本月數				0	14,000	-100.00
		累計數				27,000	41,000	-34.15
合 計		本月數				1,563,249	1,728,000	-9.53
		累計數				7,206,015	11,390,000	-36.73